



All'attenzione della Direzione Generale di Giglio Group S.p.A

Piazza Diaz 6, 20123 MILANO

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle avvertenze riportate in calce al presente Modulo.

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/La sottoscritto/a Cognome ovvero Ragione Sociale (1)

\_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Intestatario/a di n. \_\_\_\_\_ azioni Giglio Group

depositate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

come risulta da comunicazione (2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ effettuata da \_\_\_\_\_

Documento di identità \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

Cognome ovvero Ragione Sociale \_\_\_\_\_

1 Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

2 Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Intestatario/a di n. \_\_\_\_\_ azioni Giglio Group

depositate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

come risulta da comunicazione \_\_\_\_\_ effettuata da

Documento di identità \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

Titolare/i del diritto di voto

**Delega/delegano**

\_\_\_\_\_

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale del delegato

Con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

**a rappresentarlo/a/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Giglio Group S.p.A indetta in Milano, Piazza Diaz 6, presso la sede sociale, in unica convocazione il giorno 11 maggio 2018 alle ore 11,00 con il seguente ordine del giorno:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di "Giglio Group S.p.A." e destinazione del risultato di esercizio
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2017, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Giglio Group S.p.A al 31 dicembre 2017.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

1 Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

2 Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti;
  - 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica;
  - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4 Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.
  - 3.1. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente
  - 3.2. Determinazione dei compensi.
4. Incarico di revisione legale dei conti. Modifica del periodo del mandato novennale già conferito dall'assemblea del 1 dicembre 2017.
- 5.

**approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare**

---

**(Data)**

**(Firma)**

.....

#### **Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1. La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato;
2. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà;
3. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; inoltre, in tal caso,

1 Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

2 Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

copia della documentazione che conferisce i poteri di rappresentanza può essere richiesta dalla Società;

4. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Giglio Group S.p.A.;
5. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
6. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

La delega di voto può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale (Piazza Diaz 6, 20123 MILANO) all'attenzione della Direzione Generale, mediante invio per posta elettronica all'indirizzo [giglio@arubapec.it](mailto:giglio@arubapec.it).

**Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento.**

Qualora il delegato consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il delegato è tenuto a conservare l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Giglio Group, si prega di contattare la Direzione Generale ([giglio@arubapec.it](mailto:giglio@arubapec.it)).

**Informativa Privacy**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate

1 Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

2 Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 (Responsabile della Direzione Generale, Giglio Group, Piazza Diaz 6, Milano , [giglio@arubapec.it](mailto:giglio@arubapec.it) )

1 Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

2 Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.